股票简称：人福医药　证券代码：600079　编号：临 2013-058 号

人福医药集团股份公司董事会
关于为控股子公司提供担保的公告

特 别 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

- **被担保人名称：**广州贝龙环保热力设备股份有限公司（以下简称“广州贝龙”），人福普克药业（武汉）有限公司(以下简称“人福普克”)
- **本次担保金额：**人福医药集团股份公司（以下简称“公司”或“我公司”）董事会同意为广州贝龙向招商银行股份有限公司广州五羊支行申请办理的最高额为人民币贰仟万元整（¥20,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保；同意为人福普克向招商银行股份有限公司武汉光谷支行申请办理的最高额为人民币叁仟万元整（¥30,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保。
- **为其担保累计金额：**截至本公告刊登日，公司已批准为广州贝龙综合授信提供连带责任保证担保的累计金额为 6,500 万元，已批准为人福普克综合授信提供连带责任保证担保的累计金额为 7,810 万元。
- **本次担保无反担保；**
- **对外担保累计金额：**截至本公告刊登日，公司对外提供担保总额为 148,610 万元，全部为直接或间接控股子公司的担保。
- **公司无逾期对外担保。**

一、担保情况概述

经公司第七届董事会第三十七次会议审议，公司董事会同意为广州贝龙向招商银行股份有限公司广州五羊支行申请办理的最高额为人民币贰仟万元整（¥20,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保，以替换其于 2012 年申请办理的授信额度。

同意为人福普克向招商银行股份有限公司武汉光谷支行申请办理的最高额为人民

币叁仟万元整（¥30,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保，以替换其于 2012 年申请办理的授信额度。

本次担保已经公司二〇一三年第三次临时股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）广州贝龙环保热力设备股份有限公司

1、被担保人名称：广州贝龙环保热力设备股份有限公司

2、注册地点：广州市白云区太和镇广州民营科技园科盛路 1 号广州 863 产业促进中心大楼 501 室

3、注册资本：5,580.00 万元人民币

4、法定代表人：张小东

5、经营范围：环境保护专用设备、制冷空调热备、干燥设备、工业自动控制系统装置的制造、安装、维修、销售；承压热水锅炉的制造；生物质成型燃烧的生产、批发和零售；合同能源管理；机电设备、管道和设备（特种设备和压力管道除外）、热力供应设施、楼宇设备自动控制系统的安装；软件的开发与销售；货物进出口、技术进出口；商品信息咨询。

6、财务状况：截至 2012 年 12 月 31 日，广州贝龙资产总额 24,028.46 万元，净资产 11,026.86 万元，负债总额 13,001.60 万元，其中银行贷款总额 6,970.00 万元，流动负债总额 130,01.60 万元，2012 年主营业务收入 13,627.75 万元，净利润 567.04 万元。

截至 2013 年 3 月 31 日，广州贝龙资产总额 24,024.47 万元，净资产 10,762.97 万元，负债总额 13,261.49 万元，其中银行贷款总额 6,720.00 万元，流动负债总额 13,261.49 万元，2013 年 1-3 月主营业务收入 1,862.22 万元，净利润-53.89 万元。

7、与上市公司关联关系：我公司持有其 73.66%的股权。

（二） 人福普克药业（武汉）有限公司

1、 被担保人名称：人福普克药业（武汉）有限公司

2、 注册地点：武汉东湖开发区鲁磨路 369 号人福科技大厦三楼 311 室、313 室

3、 注册资本： 6,109.42 万元人民币

4、 法定代表人：王学海

5、经营范围：生物工程、中药制剂（中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产除外）、医药原材料、医疗器械、医用高分子材料及制品、保健品的研发及技术服务；计生用品、生活用品的销售；货物及技术的进出口、代

理出口。

6、财务状况： 截至 2012 年 12 月 31 日，人福普克资产总额 19,262.02 万元，净资产 5,185.53 万元，负债总额 14,076.48 万元，其中银行贷款总额 8,000.00 万元，流动负债总额 3,496.38 万元， 2012 年主营业务收入 49.71 万元，净利润-678.44 万元。

截至 2013 年 03 月 31 日，人福普克资产总额 20,844.88 万元，净资产 4,757.45 万元，负债总额 16,087.43 万元，其中银行贷款总额 9,000 万元，流动负债总额 5,569.7 万元，2013 年 1-3 月主营业务收入 409.82 万元，净利润-428.09 万元。

7、与上市公司关联关系：我公司持有其 75%的股权。

三、担保协议的主要内容

公司董事会同意为广州贝龙向招商银行股份有限公司广州五羊支行申请办理的最高额为人民币贰仟万元整（¥20,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保；同意为人福普克向招商银行股份有限公司武汉光谷支行申请办理的最高额为人民币叁仟万元整（¥30,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保。

公司董事会授权相关部门负责办理相关事宜。

四、董事会意见

董事会认为广州贝龙、人福普克各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力,本次担保已经公司二〇一三年第三次临时股东大会审议批准,本公司未有与证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120 号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背的事件发生；该担保事项经公司董事会审议通过后执行，上市公司权益不会因此受到损害。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，我公司及控股子公司对外担保总额为 148,610 万元，全部为对子公司的担保，占公司最近一期经审计的净资产 302,235.91 万元的 49.17%，无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。

六、备查文件目录

1、公司第七届董事会第三十七次会议决议；

2、广州贝龙财务报表及营业执照复印件；

3、人福普克财务报表及营业执照复印件；

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

二〇一三年六月二十九日